

证券代码：839438

证券简称：由我科技

主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 12 日审议并通过：

提名赖少兵先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵慧女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因梁彤缨先生、杨子晖先生辞去公司董事职务，公司董事会提名赖少兵先生、赵慧女士为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

赖少兵，男，1976 年 7 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 5 月至 2000 年 3 月任东莞安力士集团（安宝实业有限公司）任品管部技术组技术员；2000 年 5 月至 2002 年 1 月任深圳市明华电子有限公司开发部电子工程师；2002 年 2 月至 2004 年 3 月任深圳昱博科技有限公司蓝牙芯片产品线应用电子工程师；2004 年 4 月至 2009 年 3 月任深圳市柏坤电子有限公司研发部研发部经理；2009 年 4 月至 2011 年 1 月，

自由职业；2011年2月至2014年2月，任新余市华邦科技有限公司执行董事、总经理；2014年2月至今，任职广州由我电子科技有限公司、广州由我科技股份有限公司总工程师；2016年7月至今，任职深圳市智通国际物流有限公司执行董事、总经理。

赵慧，女，1986年12月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至2011年6月任广州市白驹旅游汽车有限公司副总助理；2011年7月至2015年3月任广州富友投资管理有限公司人事行政经理；2015年4月至2017年1月任广东远创科教电脑发展有限公司董事长助理、副总经理；2017年2月至今历任广州由我科技股份有限公司总经理助理、人力行政高级经理、人力行政总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2024年第一次临时股东大会审议通过之日前仍由原董事行使职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

广州由我科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

广州由我科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日